



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年04月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
20,000	0	現金	0	0	
5,877,905	1,357,853	銀行存款	3,883,173	0	
194,238	121,615	應收款項	591,826	0	
1,246,399	706,416	預付款項	99,703	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
319,410	0	土地改良物	0	0	
1,740,425	0	房屋及建築	0	0	
4,799,893	0	機械儀器及設備	0	0	
157,153	0	圖書及博物	0	0	
2,551,004	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	116,692	3,382,958	
551,780	61,600	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	9,267	128,082	
57,458,207	2,247,484	小計	4,700,661	3,511,040	
		負 債			
0	3,881,045	應付款項	2,691,856	1,828,614	
0	2,777,351	預收款項	71,436	95,130	
0	91,907	代收款項	1,503,293	1,767,781	
0	6,750,303	小計	4,266,585	3,691,525	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	55,683,545	
50,223,575	0	累積餘絀	0	0	
50,223,575	0	小計	0	95,683,545	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,700,081	3,527,851	
0	0	其他教學活動收入	1,004,720	2,096,107	
0	0	補助及受贈收入	582,890	19,352,939	
0	0	財務收入	42,591	302,793	



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年04月30日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	2,340	其他收入	155,465	426,292	
0	2,340	小計	3,485,747	25,705,982	
		成 本 與 費 用			
7,831,639	778,586	行政管理支出	0	0	
9,277,948	1,085,637	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,973,417	1,439,780	獎助學金支出	0	0	
817,398	144,222	其他教學活動支出	0	0	
9,908	4,641	其他支出	0	0	
20,910,310	3,452,866	小計	0	0	
128,592,092	12,452,993	合 計	12,452,993	128,592,092	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計室黃冠蓉
助理員

主辦會計

會計陳珮湄
主任

校長或董事長

校長王家瑞



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

人事費明細表

111年08月01日 至 112年04月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	3,691	574,846	578,537	558,032	4,424,313	574,846	4,999,159	
教學研究及訓輔支出								
人事費	270,803	741,030	1,011,833	775,852	7,619,665	741,030	8,360,695	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	57,200	72,174	129,374	72,174	700,058	72,174	772,232	
合計	331,694	1,388,050	1,719,744	1,406,058	12,744,036	1,388,050	14,132,086	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,391,341 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,391,341 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計室黃冠蓉
助理

主辦會計

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞